



**MINUTA DE REGISTRO DE SESIÓN NÚMERO VEINTE
SESIÓN ORDINARIA NÚMERO TRES DE DOS MIL VEINTIDOS
DEL COMITÉ DE CONTROL Y DESEMPEÑO INSTITUCIONAL
DE LA PROCURADURÍA AMBIENTAL DEL ESTADO DE SONORA.
COCODI-020/PROAES-2022-3OR**

En la ciudad de Hermosillo, Sonora, siendo las 13:30 horas del día viernes catorce de octubre del año dos mil veintidós, reunidos por medio de la plataforma ZOOM, con la presencia de los C. Lic. Mar Leonor Meza Corral, en representación de la C. Dra. Perla Patricia Alday Lara, Procuradora Ambiental de la Procuraduría Ambiental como Presidente, mediante oficio OPA-0469/2022, el C. Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control como Vocal Ejecutivo, la C. Lic. Anna Lucia Orozco Tapia, en su carácter de Coordinadora de Sistemas de Información Pública, como Vocal B, el C. Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez, en su carácter de Encargado de Despacho de la Dirección General de la Unidad de Transparencia y Asuntos Jurídicos, como vocal C, la C. Lic. Nora Fimbres Burgos en su carácter de representante del C. Ing. Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Secretario de Infraestructura y Desarrollo Urbano, como vocal D; así como invitados permanentes, el C. Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos, Encargado de la Dirección de Recursos Naturales y Fomento Ambiental, la C. C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles del Área de Contabilidad y Enlace de Control Interno, la C. L.C.P. y L.A. Dominic Ana Celina Minaya Pablos, del área de Contabilidad y enlace de Administración de Riesgos, el Lic. Jesús Omar Pérez Luna, Asesor Jurídico, la C. Mtra. Yuliana Medina Bracamonte, Coordinadora de Recursos Humanos, la C. Lic. Edna Marisol García Meza, representante del Mtro. Manuel Alejandro López Palafox, Encargado de Despacho de la Dirección General de Desarrollo Administrativo de la Contraloría General del Estado de Sonora; con la finalidad de dar cumplimiento a lo establecido en el Marco Integrado de Control Interno para la Administración Pública Estatal de Sonora y en el "Título Cuarto Comité de Control y Desempeño Institucional" de su Manual Administrativo, se procede a llevar a cabo la sesión **COCODI-020/PROAES-2022-3OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional que en lo subsecuente se denominará COCODI.

PRIMER PUNTO.

Inicio del Evento.

Lista de Asistencia y Declaración de Quórum Legal por el Vocal Ejecutivo.

El C. Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control, toma lista de los asistentes y determina que existe el quórum legal para la sesión **COCODI-020/PROAES-2022-3OR** del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora por lo que se procede a dar inicio a la sesión para presentar y aprobar los temas a tratar por el Comité.

SEGUNDO PUNTO.

Apertura de Reunión

Palabras de Apertura de la Tercera Sesión Ordinaria 2022 del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, por parte de la C. Lic. Maria Leonor Meza Corral, como representante de la C. Dra. Perla Dra. Perla Patricia Alday Lara, Procuradora Ambiental.

TERCER PUNTO.

Bienvenida.

Por la C. Lic. María Leonor Meza Corral, quien se refiere a la presentación y objetivos del evento.





CUARTO PUNTO.

Presentación de integrantes y Modificaciones del COCODI.

La C. Lic. María Leonor Meza Corral, dio a conocer las modificaciones a Estructura del Comité de Control Interno y Desempeño Institucional.

Fecha de instalación: 20/03/2018	
Alta y baja de integrantes:	
Baja:	Alta:
Mtra. Georgina Wilson Martínez.	Lic. Anna Lucía Orozco Tapia.
Lic. Luis Antonio del Valle Colosio.	Lic. Juan Pablo Vargas Ramírez.
C. Carlos Navarrete Aguirre.	Lic. Ervey Castelo Montaña.

QUINTO PUNTO.

Desahogo de los temas.

I. CONTROL INTERNO

1.- AMBIENTE DE CONTROL:

- Establecer la Estructura, responsabilidad y Autoridad.

Actividad de Control:

- Gestionar la autorización de la estructura Orgánica de la Entidad.

Seguimiento:

Se continuó con la gestión, mediante oficios a la Subsecretaria de Recursos Humanos (OPA-347/2022, y gestiones mediante reuniones con las Subsecretarías de Ingresos y Egresos. Se reporta el mismo porcentaje de avance al no tener respuesta aún de las dependencias. Para reforzar la estructura, se cubrió con encargados del Despacho la totalidad de las áreas.

2.- ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS:

- Identificar, analizar y responder al Cambio.
- Integración de base de datos del procedimiento administrativo derivado de las visitas de inspección y vigilancia.
- Carga y actualización de los formatos asignados a esta Entidad, derivado de la implementación de la nueva Plataforma Estatal de Transparencia, para el cumplimiento de las obligaciones en Materia de Transparencia y rendición de cuentas.
- Atención al Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento para la actualización del estatus de las recomendaciones emitidas por el Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización derivadas de las Auditorías al Desempeño de los ejercicios anteriores.
- Autorización de la Actualización de los Manuales de Organización y Procedimientos de la Procuraduría Ambiental.
- Designación de un espacio físico para funcionar como archivo histórico el cual cumpla las características adecuadas y suficientes para el resguardo y conservación de los documentos de la Entidad, de conformidad con lo establecido en la Ley de Archivo del Estado de Sonora.
- Implementación del Programa de Protección Civil.

Actividad de Control:





- Detectar las áreas de oportunidad arrojadas del análisis a la encuesta de clima laboral Procedimiento y/o actividad para la aplicación y evaluación del clima laboral y trazar las líneas de acción para su atención y seguimiento.
- Se realizaron adecuaciones a la base de datos que ya se tenía, añadiendo columnas donde se indica automáticamente el estatus actual del expediente, con alarma de vencimiento de plazo con indicadores tipo semáforo.
- Con la implementación de la Plataforma Estatal de Transparencia se duplicó la carga laboral en el cumplimiento de las obligaciones, lo cual requiere un mayor compromiso y esfuerzo por parte de todo el personal para continuar con un óptimo cumplimiento de normatividad.
- Se solventaron todas las recomendaciones correspondientes a este punto, siendo relevante comentar que las nuevas auditorías realizadas al ejercicio 2021, el ISAF ha cargado nuevas observaciones y recomendaciones. Las cuales son reportadas en el punto 3.A "observaciones" de la presente.
- En el anteproyecto de Presupuesto de Egresos del año 2023 se incluyó un apartado de proyección/solicitud para atender este rubro.
- Para contar con un espacio físico para el resguardo de archivos en concentración, se realizaron varias actividades:
Se desocupó oficina de Jurídico para asignar el espacio exclusivo al archivo.
Se realizó limpieza y reacomodo de los expedientes que se encontraban sobre la oficina de jurídico para determinar su fondo y su código de clasificación archivística.
Se llevó a cabo la transferencia primaria de los expedientes con fondo PROAES. Dando como resultado 66 cajas resguardadas en el archivo de concentración.
Se solicitó visita diagnóstica a nuestro archivo. (DAF-011/2022)
Se realizó transferencia de 44 cajas con expedientes de fondo CEDES ante la Dirección General del Boletín Oficial y Archivo del Estado.
Recibimos oficio con observaciones a las instalaciones del archivo por parte del Dr. Juan Carlos Holguín Balderrama.
Adicionalmente se contrató persona para desempeñar funciones de coordinador de archivos.
- Derivado de la Auditoría del Desempeño se requiere la implementación del Programa de Protección Civil.

Seguimiento:

- Durante el trimestre que se informa, se realizaron acciones tendientes a la dignificación de los espacios y mejora del clima laboral, tales como: limpieza, pintura en baños, áreas comunes y cocineta.
Se implementó la realización de seminarios semanales los días lunes en coordinación con todas las áreas, donde se tratan diversos temas de interés común, tales como: intercambio de experiencias, capacitaciones y pláticas externas entre las cuales fueron impartidas por Instituto Sonorense de las Mujeres, Secretaria de Seguridad Pública, Coordinación Estatal de Protección Civil.
En cumplimiento al acuerdo de la Reunión anterior, durante el presente trimestre se dio servicio de mantenimiento correctivo o preventivo al 100% de las unidades del parque vehicular, adicionalmente, se realizó el cambio de llantas y amortiguadores a algunas unidades (las que lo requerían de manera urgente). Se continuará, de conformidad con la suficiencia presupuestaria con las mejoras a las unidades vehiculares.
- La actualización y seguimiento está a cargo de las áreas de Asuntos Jurídicos e Inspección y Vigilancia, de manera coordinada.
- En cumplimiento al compromiso establecido en la sesión anterior, se logró el rescate y reactivación de la pagina <http://www.proaes.sonora.gob.mx/>
- 100% solventadas las observaciones y recomendaciones que dieron origen a este punto.
- En espera de la autorización del presupuesto de egreso del 2023.
- Actualmente contamos con el archivo de concentración y nos encontramos dando seguimiento a las observaciones que nos hicieron, tales como:



Hacer valoración de documentos susceptibles de integrar el archivo histórico;

Actualización de instrumentos archivísticos;

Instalación de un sistema de ventilación, equipo de computo y digitalización;

Se sugieren estantes metálicos para la reorganización del archivo para que no se encuentre material en el piso.

Se recomienda equipo de seguridad como cámaras o sensores de humo y la organización en torno a protección civil.

- Durante el presente trimestre se designó nuevo enlace ante la Coordinación Estatal de Protección Civil, se realizó reunión de trabajo con el titular y personal de dicha Coordinación en el cual se nos sugirió que para la implementación del Programa se realice la contratación de personal externo calificado, pudiendo elegir del que se encuentra en la base de datos de la Coordinación.

Se realizaron cotizaciones para la elaboración de nuestro Programa de Protección Civil.

Considerando que el costo oscila entre los 20 mil y 35 mil pesos y que es inminente el cambio de inmueble, estamos en la espera para que se realice la elaboración del Programa en base a las condiciones de las nuevas instalaciones.

II. CUENTA PÚBLICA Y ADMINISTRACIÓN:

1. RIESGOS IDENTIFICADOS:

- Mantener sin observaciones la Cuenta Pública.
- Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles 2022.
- Pago de Impuestos sobre Remuneración al Trabajo Personal (2% mensual).

Actividades de Control Propuesta:

- Cumplimiento de la Normativa y Procedimientos
- Gestión continua durante 2022.
- Pagar en tiempo y forma los impuestos a cargo del Organismo y gestionar los recursos suficientes para el efecto.

A fin de cubrir el adeudo pendiente de años anteriores, se gestionaron los recursos necesarios, se obtuvo la autorización y estamos en espera de la transferencia para cumplir con este compromiso.

Seguimiento.

- Seguimiento continuo como compromiso permanente.
- El 21/09/2022 se recibió oficio SE-05.06-2308/2022 de la Secretaría de Hacienda con las ampliaciones autorizadas al segundo trimestre del año.
- Seguimiento continuo como compromiso permanente.

III. FISCALIZACIÓN Y AUDITORÍA.

- Se informa de las Auditorias Programadas:

Ejercicio Fiscal Auditado	Órgano Fiscalizador	Unidades Administrabais Involucradas	Responsable de la Atención de las Auditorias.
2021	ISAF Presupuestal	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna*



2021	ISAF Financiera	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021	ISAF Desempeño	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021	ISAF Legal	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021	ISAF Cuenta Pública	OPA-DGAF	Lic. Jesús Omar Pérez Luna
2021	OIC	DGAF-DGAJ	Lic. María Leonar Meza Corral Lic. Luis Antonio del Valle Colosio

• Observaciones Pendientes de Solventar.

Ejercicio Fiscal Auditado	N. de Auditoria	Órgano Fiscalizador	Descripción	Status			
				Solventadas	No Solventadas/ en proceso de atención	Observaciones	Responsable
2021	2021AD01044021878	ISAF	Auditoría de Desempeño	0	9*	Oficio OPA-422/2022 22/09/2022	OPA/DGAF/DGTAJ
2021	2021AE0208021935	ISAF	Auditoría a la Cuenta Pública	2	1**	Oficio OPA-335/2022 19/08/2022	OPA/DGAF
2021	2021AE0102011129	ISAF	Auditoría Financiera	0	4**	Oficio OPA-340/2022 19/08/2022	OPA/DGAF
2021	2021AL010111021663	ISAF	Auditoría Legal	5	1**	Oficio OPA-339/2022 22/08/2022 OPA-365/2022 31/08/2022	OPA/DGAF
2021	2021AE01030111131	ISAF	Auditoría Presupuestal.	0	2**	Oficio OPA-421/2022 22/09/2022	OPA/DGAF

Se envió a ISAF el oficio de respuesta a la totalidad de informes recibidos y atendiendo a todas las observaciones o recomendaciones notificadas.

Los números anotados en las columnas “solventadas” y “no solventadas/en proceso de atención” son los que aparecen en el Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento SIGAS.

*No atendidas

**Parcialmente solventada





- **Riesgo Identificado**

Cuidar el cumplimiento para la solventación de las observaciones y recomendaciones de los Entes Fiscalizadores.

Actividades de Control Propuesta:

Mecanismos de control y seguimiento de medidas preventivas y correctivas.

IV. TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD.

1. COMITÉ DE INTEGRIDAD:

Principales avances al Programa de Trabajo:

- Firma de Acta de Constitución del Comité de Integridad.
- Difundir contenido de Código de Ética y Conducta por redes sociales e infografías
- Capacitación "Marco Jurídico en Materia de Género", Capacitación "Violencia de Género", Capacitación "Perspectiva de Género" y Capacitación "Introducción al Sistema Institucional de Archivos".
- Convivencia por la Integridad
- Campaña de Reciclaje cartón, botellas pet y tapitas
- Entrega del Material reciclado a la Asociación Pata de Perro.
- Proceso de elección para el Reconocimiento "Servidora y Servidor Público Integro" Edición 2022

2. UNIDAD DE TRANSPARENCIA.

Informe de Solicitudes de Información 2022:

De un total de 14 solicitudes recibidas, 14 solicitudes fueron competencia de la Institución, 0 solicitudes declinadas, 1 recurso de revisión y 0 solicitudes no atendidas o prescritas.

Cumplimiento Portal de Transparencia.

Evaluación I trimestre LGT 97.20 % y LTAIPES 98.51%

Evaluación II trimestre LGT 98.13% y LTAIPES 100%

Evaluación III trimestre LGT 99.07 % y LTAIPES 100%

SEXTO PUNTO.

Asuntos Generales.

Por parte del Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado, Titular del Órgano Interno de Control de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, reitero el uso correcto de los vehículos oficiales, así como el que deberán portar engomados en un lugar visible en los que se aprecie el logotipo de la Procuraduría Ambiental; el número económico, de acuerdo a la **LEY QUE REGULA EL USO Y CONTROL DE VEHÍCULOS OFICIALES AL SERVICIO DEL ESTADO.**





Clausura del evento y se acordó calendario de Sesiones Ordinarias 2022.

SESIÓN	FECHA
1er Trimestre 2022	Abril 2022
2do Trimestre 2022	Julio 2022
3er Trimestre 2022	Octubre 2022
4to Trimestre 2022	Enero 2023

SEPTIMO PUNTO.

Resumen de acuerdos

Clave	Descripción (Componente)	Titular de UA Responsable	Fecha de Seguimiento	Fecha Compromiso	Acuerdos
001/PROAES-2022-3OR	Control Interno	OPA Y DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Ambiente de Control: Seguimiento ante las Subsecretarías de Recursos Humanos, Ingresos y Egresos y Autoridades Estatales competentes, para obtener respuesta de autorización de la estructura orgánica de la PROAES.
002/PROAES-2022-3OR	Control Interno	DGAF Y RH	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Administración de Riesgos: Continuar con los seminarios semanales. Atender conforme a la suficiencia presupuestal las mejoras al parque vehicular y a la infraestructura del organismo.
003/PROAES-2022-3OR	Control Interno	OPA, DGIV, DGAJ Y DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Administración de Riesgos: Continuar con la base de datos actualizada de los procedimientos derivados de inspección y vigilancia.
004/PROAES-2022-3OR	Control Interno	OPA Y DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Administración de Riesgos: Seguimiento ante ISAF para la Solventación en el Sistema de Gestión de Auditoría y Seguimiento SIGAS de las observaciones que aparecen pendientes.
005/PROAES-2022-3OR	Control Interno	DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Administración de Riesgos: Continuar con el seguimiento para autorización de los Manuales Administrativos.
006/PROAES-2022-3OR	Control Interno	OPA Y DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Administración de Riesgos: Dar seguimiento a las observaciones para cumplir con la normatividad de Archivo.
007/PROAES-2022-3OR	Control Interno	OPA Y DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Administración de Riesgos: Implementación del Programa Interno de Protección Civil en nuevas instalaciones.



008/PROAES-2022-3OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Mantener sin observaciones la Cuenta Pública 2022
009/PROAES-2022-3OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Gestionar la ampliación presupuestal para hacer frente a los gastos irreductibles en el ejercicio 2022 (Gestión continúa)
010/PROAES-2022-3OR	Cuenta Pública y Administración	OPA Y DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	No utilizar la partida correspondiente al pago de impuestos para otros rubros. Realizar las gestiones para cubrir adeudos de ejercicios anteriores. Realizar el pago oportuno de los impuestos correspondientes al ejercicio fiscal 2022
011/PROAES-2022-3OR	Fiscalización y Auditoría	OPA, DGAF Y DGAJ	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Atención a los requerimientos de información y solventación en su caso, de las recomendaciones y observaciones generadas por los órganos fiscalizadores. Atención continua.
012/PROAES-2022-3OR	Transparencia e Integridad	DGAF (Comité de Integridad)	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Integridad: Cumplimiento del Programa Anual de Trabajo. Capacitación sobre Igualdad de Genero Segunda fase del Proceso de Elección para el Reconocimiento "Servidora y Servidor Público Integro" Edición 2022: Registro de postulación ante la Unidad de Ética
013/PROAES-2022-3OR	Transparencia e Integridad	DGAF	Octubre 2022	31 de Diciembre de 2022	Transparencia: Mantener o Mejorar la Calificación del Portal Estatal de Transparencia (PET). Mantener actualizado el portal de transparencia al segundo trimestre para la próxima revisión por parte del Órgano Interno de Control. Atender en tiempo y forma las solicitudes de información que se reciban.

Siendo las 14:29 horas se dio por concluida la Tercera Sesión Ordinaria del Comité de Control y Desempeño Institucional de la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora.



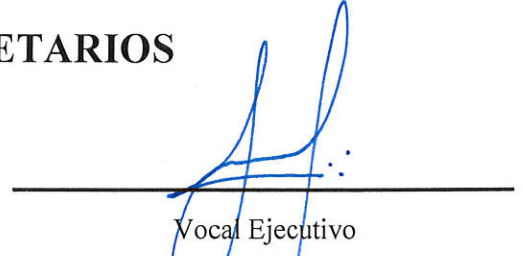


DE LOS MIEMBROS PROPIETARIOS



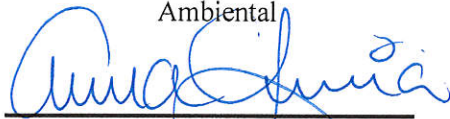
Presidente

Lic. Maria Leonor Meza Corral
Representante de la Procuradora
Ambiental



Vocal Ejecutivo

Mtro. Ariel Francisco Castillo Maldonado
Titular del Órgano Interno de Control.



Vocal B.

Lic. Anna Lucia Orozco Tapia.
Coordinadora de Sistemas de
Información Pública



Vocal C.

Lic. Juan Pablo Vargas Ramirez, en su
Encargado de Despacho de la Dirección
General de la Unidad de Transparencia y
Asuntos Jurídicos



Vocal D

Lic. Nora Fimbres Burgos.
Representante del C. Ing. Heriberto
Marcelo Aguilar Castillo, Secretario de
Infraestructura y Desarrollo Urbano

INVITADOS PERMANENTES.





PROAES
PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA



Ing. Jesús Francisco Cruz Ramos.

Encargado de la Dirección de
Recursos Naturales y Fomento
Ambiental



C.P. Manuela Ayde Mojuta Valles

Área de Contabilidad y Enlace de
Control Interno



L.C.P y L.P. Dominic Ana Celina
Minaya Pablos

Área de Contabilidad y enlace de
Administración de Riesgos



Lic. Jesús Omar Pérez Luna

Asesor Jurídico



Lic. Edna Marisol García Meza.

Representante del Mtro. Manuel Alejandro
López Palafox.

Director General de Desarrollo
Administrativo de la Contraloría General del
Estado de Sonora.





PROAES
PROCURADURÍA AMBIENTAL
DEL ESTADO DE SONORA



Blvd. Paseo Río Sonora Sur No. 91-B, Colonia Proyecto Río Sonora, C.P. 83270, Hermosillo, Sonora.
Teléfono (662) 213-6598, 212-3656 | www.sonora.gob.mx